

NGHỊ QUYẾT

“V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Rofadi”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DUFAGO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Rofadi:

a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Rofadi:

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sắt thép (46622); bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (4663); bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (46631); bán buôn xi măng (46632); bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (46633); bán buôn kính xây dựng (46634); bán buôn sơn, véc ni (46635); bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh (46636); bán buôn đồ ngũ kim (46637); bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (46639); bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác (47524); bán buôn tổng hợp (46900); hoạt động thiết kế dân dụng (74100)

b. Tỷ lệ góp vốn:

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago góp vốn là 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ

c. Cử Bà Huỳnh Phước Huyền Vy làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago quản lý phần góp vốn trong Công ty TNHH MTV Rofadi và là chủ tịch sau khi Công ty TNHH MTV Rofadi được thành lập theo quy định của pháp luật.



Thời hạn: từ 01/2021- 01/2025

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Bà Huỳnh Phước Huyền Vy thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Rofadi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỄN PHƯỚC HUYỀN VY

